

## Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

### Aperçu du portefeuille

Répartition du portefeuille	% de la valeur liquidative
Titres à revenu fixe .....	71,6 %
Actions .....	26,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie .....	1,6 %
Fiducies de revenu .....	0,4 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	0,4 %

Répartition régionale	% de la valeur liquidative
Canada .....	98,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie .....	1,6 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	0,4 %

Répartition sectorielle	% de la valeur liquidative
Obligations de sociétés .....	39,6 %
Obligations provinciales .....	19,4 %
Obligations fédérales .....	11,0 %
Services financiers .....	10,3 %
Énergie .....	5,3 %
Services de télécommunications .....	2,8 %
Autres .....	2,6 %
Consommation discrétionnaire .....	2,2 %
Services publics .....	1,8 %
Matières .....	1,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie .....	1,6 %
Produits industriels .....	1,2 %
Autres éléments d'actif (de passif) .....	0,4 %

### Les 25 principaux titres

Émetteur	% de la valeur liquidative
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-06-2014	2,5 %
Gouvernement du Canada 4,00 % 01-06-2017	1,7 %
Province d'Ontario 4,20 % 02-06-2020	1,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1,6 %
La Banque Toronto-Dominion	1,6 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2013	1,4 %
Banque Royale du Canada	1,4 %
Gouvernement du Canada 5,00 % 01-06-2014	1,3 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,2 %
Province de Québec 5,00 % 01-12-2041	1,1 %
TransCanada Corp.	1,1 %
Enbridge Inc.	1,0 %
Province de Québec 4,50 % 01-12-2020	0,9 %
Société aurifère Barrick	0,9 %
Gouvernement du Canada 3,50 % 01-06-2020	0,9 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	0,9 %
Banque Nationale du Canada	0,9 %
Province d'Ontario 4,70 % 02-06-2037	0,9 %
Province de Québec 6,00 % 01-10-2029	0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,05 % 03-06-2013	0,8 %
Banque de Montréal	0,8 %
Province d'Ontario 4,30 % 08-03-2017	0,7 %
Gouvernement du Canada 8,00 % 01-06-2023	0,7 %
Province d'Ontario 5,85 % 08-03-2033	0,7 %
NAV CANADA 5,304 % 17-04-2019	0,7 %

**Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale** **28,2 %**

**Valeur liquidative totale du Fonds** **201,1 millions \$**

*Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.*

*Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2011 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.*